



DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche
Sapienza - Università di Roma

DETERMINA di AFFIDAMENTO
nr. 135/ 2018 MOD 2

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA di (a) materiale di cancelleria e di consumo informatico *AREA CARDIOLOGIA - Prof. Francesco Fedele*; (b) nr. 1 stampante Hp Officejet 2620 e relativo kit toner *AREA CARDIOLOGIA - Prof. Gennaro Sardella*; (c) nr. 4 cartucce originali Lexmark 602 *AREA CARDIOLOGIA - Prof. Dario Carmine Vizza*; (d) nr. 2 Switch Negear GS208 e nr. 3 Toner originali per stampante Brother TN3280 *AREA CUORE - Prof. Carlo Gaudio*; (e) nr. 2 cartucce UTAX CD 1120 *AREA CUORE - Prof. Fabio Miraldi*; (f) nr. 1 stampante multifunzione HP PRO M477dw e materiale di cancelleria e di consumo informatico *AREA ANESTESIOLOGIA - Prof. Marco Vito Ranieri*; (g) attrezzature informatiche e materiale di consumo a seguito della richiesta formulata dal RAD – *SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DIPARTIMENTO SCReNAG - dott. Tommaso Proganò*; (h) nr. 5 toner originali HP 83A nero e HP 301 nero *BIBLIOTECA - Sig.ra Patrizia De Angelis*.

C.I.G: 7691830AE8
IMPORTO: 8.564,25 + IVA

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;
- VISTE** le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 95;



VISTO	l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
VISTO	l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
VISTA	la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTA	la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
VISTA	la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;
VISTE	le Linee guida n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;
VISTE	le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
VISTA	la richiesta per l'acquisto di materiale di cancelleria e di consumo informatico formulata dal Prof. Francesco Fedele con nota del 31/10/2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 1 stampante Hp Officejet 2620 e relativo kit toner formulata dal Prof. Gennaro Sardella con nota del 12/10/2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 4 cartucce originali Lexmark 602 formulata dal Prof. Dario Carmine Vizza con nota del 03/10/2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 2 Switch Negear GS208 e nr. 3 Toner originali per stampante Brother TN3280 formulata dal Prof. Carlo Gaudio con nota del 20/10/2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 2 cartucce UTAX CD 1120 formulata dal Prof. Fabio Miraldi con nota del 01/10/2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 1 stampante multifunzione HP PRO M477dw formulata dal Prof. Marco Vito Ranieri con nota del 18/10/2018;



- VISTA** la richiesta per l'acquisto di attrezzature informatiche e materiale di consumo formulata dal dott. Tommaso Proganò con nota del 12/10/2018;
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di nr. 5 toner originali HP 83A nero e HP 301 nero formulata dal Sig.ra Patrizia De Angelis con nota del 12/10/2018;
- VISTA** la determina a contrarre n 135/2018 MOD1 del 20/11/2018 con la quale è stata autorizzata una procedura di acquisto mediante trattativa diretta con unico operatore economico sul MEPA per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza locali per un importo posto a base di gara di € 9.500,000 + IVA;
- VISTA** la trattativa diretta inoltrata in data 06/12/2018 alla seguente impresa:
PROCED S.R.L. – VIALE DELLE INDUSTRIE, 82 31030 CASIER (TV) – PIVA/CF: 01952150264
- CONSIDERATO** che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute n. 1 offerta;
- CONSIDERATO** che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è l'impresa **PROCED S.R.L. – VIALE DELLE INDUSTRIE, 82 31030 CASIER (TV) – PIVA/CF: 01952150264** _per un importo pari ad € **8.526,25** + IVA;
- CONSIDERATO** che per l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'Impresa **PROCED S.R.L. – VIALE DELLE INDUSTRIE, 82 31030 CASIER (TV) – PIVA/CF: 01952150264** per i motivi indicati in premessa, di servizi di manutenzione locali, per un importo pari ad € 8564,25+ IVA;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 3.834,28 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.AMM AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Gaudio



3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 649,04 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.CUO Area Cuore di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Gaudio
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 289,14 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.PRO (Fondi Biblioteca) di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Gaudio
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.519,63 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.ANE Area Anestesiologia di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Marco Vito Ranieri
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 437,98 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.PRO Amministrazione progetti di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Gennaro Sardella
7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.098,00 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.PRO Amministrazione progetti di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Dario Carmine Vizza;
8. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 2.620,32 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.PRO Amministrazione progetti di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Francesco Fedele.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione.

F.TO il RAD
Dott. Tommaso Proganò

Roma, 26/11/2018